

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII APAVIL S.A. 2023 - 2027

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 39, alin. (3), prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor.

I. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A. Vâlcea a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Apavil S.A. nr. 10/19.06.2023 având următoarea componență:

1. Administrator neexecutiv – Ciobanu Elena Daniela
2. Administrator neexecutiv – Hrebenciuc Ioan
3. Administrator neexecutiv – Constantinescu Dragoși
4. Administrator neexecutiv – Predescu Elena Simona
5. Administrator neexecutiv – Duțu Mihai Gheorghe

Domnul Constantinescu Dragoși și-a dat demisia începând cu data de 01 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile legislației specifice de guvernare corporativă și ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, aceștia au dreptul la o indemnizație formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar prin art.5

din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor 10/2023 s-a stabilit că indemnizația fixă este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 11 mai 2018, respectiv 4280 lei brut/lună.

În conformitate cu prevederile din contractul de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de mandat.

În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori, iar dacă întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderea publică este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Până în prezent nu s-a stabilit cuantumul componentei variabile pentru administratori.

Totodată, potrivit prevederilor din contractul de mandat, administratorii neexecutivi beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, precum și de asigurare pentru răspundere profesională.

II. Politica și criteriile de remunerare a directorilor

Consiliul de Administrație a încredințat conducerea Societății Apavil S.A. către cei 4 (patru) directori:

1. Director General – Florescu Ion
2. Director Economic – Bălă Nicoleta
3. Director tehnic – exploatare – Borleanu David
4. Director comercial – Tudora Constantin

În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și una variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru

activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Cuquantumul indemnizației fixe este diferit pentru cei 4 (patru) directori.

Până în prezent nu s-a stabilit cuquantumul componente variabile pentru directori.

Totodată, directorii beneficiază de decontarea pentru deplasările în interes de serviciu în țară la decontarea cheltuielilor de cazare, transport, și a altor cheltuieli pe baza documentelor prezentate, precum și diurnă de deplasare în conformitate cu prevederile legale aplicabile la nivelul societății. Pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate, au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare, transport, și a altor cheltuieli pe baza documentelor prezentate conform reglementărilor legale în vigoare. Diurna se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfășurării activității. De asemenea, au dreptul la decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cursuri de pregătire profesională și/managerială inclusiv cele ocazionate de vizitele de documentare profesională în țară și străinătate. Totodată potrivit prevederilor contractului de mandat, directorii beneficiază și de o poliță de răspundere profesională.

Consiliul de Administrație,

Ciobanu Elena Daniela

Predescu Elena Simona

Hrebenciuc Ioan

Duțu Mihai Gheorghe